

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2322

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76253753-2

FECHA DE EMISIÓN : 20-09-2021

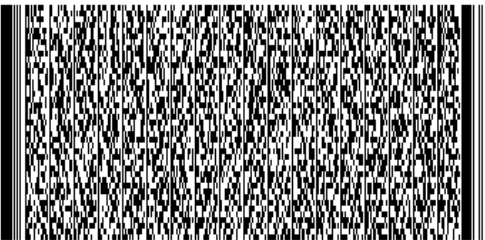
Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A
Atención a: OSCAR CAROCA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA CATEMITO SAN BERNARDO

Telefono: 989933208

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 05-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO OBRA CATEMITO	100	M3	\$10.000	0%	\$1.000.000
10045	ASFALTO ASFALTO IV12 OBRA CATEMITO	22,0	M3	\$98.500,0	0%	\$2.167.000
10012	HORAS DE ESPERA	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.227.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$613.130
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.840.130

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2322

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76253753-2

FECHA DE EMISIÓN : 20-09-2021

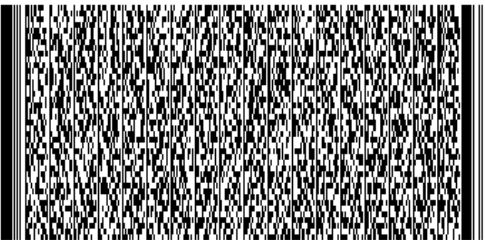
Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A
Atención a: OSCAR CAROCA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA CATEMITO SAN BERNARDO

Telefono: 989933208

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 05-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO OBRA CATEMITO	100	M3	\$10.000	0%	\$1.000.000
10045	ASFALTO ASFALTO IV12 OBRA CATEMITO	22,0	M3	\$98.500,0	0%	\$2.167.000
10012	HORAS DE ESPERA	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



CEDIBLE

NOMBRE: _____

RECINTO: _____ **FECHA:** ____/____/____

RUT: _____ **FIRMA:** _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.227.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$613.130
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.840.130

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL